

FRENCH REPUBLIC
MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRES, OVERSEAS AND
TERRITORIAL COLLECTIVITIES
GENERAL NATIONAL POLICE DIRECTORATE, PARIS
POLICE HEADQUARTERS

UNIT FIGHTING CRIMES AGAINST
INDIVIDUALS [BRIGADE DE
REPRESSION DE LA DELINQUANCE
CONTRE LA PERSONNE (BRDP)]
36 RUE DU BASTION
75017 PARIS
Tel: 01 87 27 75 00
Fax: 01 87 27 75 72
INSEE Code:

Minutes no. 2018/000463

MATTER:
C/X

SUBJECT:
Scope:
Criminal background search
Gerard SILLAM

MINUTES

Minutes no. 02265/2018/000463

In twenty twenty-one,
On the seventeenth of March, at twelve forty-five

I, LUDOVIC GARGAUD
A POLICE COMMANDER
Stationed at the BRDP

JUDICIAL POLICE OFFICER residing in Paris

--- On duty ---

--- Continuing to perform the instructions contained in document no.
17354000712 dated 05/16/2018 of Mr. BADORC Yves, DEPUTY PUBLIC
PROSECUTOR, with the Law Court of PARIS, ---

--- Continuing the investigation on a preliminary basis, ---

--- Having regard to Articles 75 et seq. of the Criminal Procedural Code, ---

--- It should be noted that it is apparent from the research carried out applying
criminal background processing that Mr. Gérard SILLAM, born on August 27, 1960
in Sousse (Tunisia), was heard as the respondent in the proceedings numbered: ---

- 296/1996 of the financial unit of the Paris DRPJ [Regional Directorate for the
Judicial Police], conducted in connection with bankruptcy and asset concealment
assets counts.

- 966/2001, 1167/2001, 336/2003, 911/2003, 1103/2003 and 1188/2003 of the first
judicial police district of the Paris DRPJ in connection with a count of fraud as an
organized group.

- 1319/2003 of the Pantin police station (93), in connection with a count of fraud.

- 1264/2005 of the Paris DRPJ unit fighting crimes against individuals, in
connection with a count of defamation of an individual verbally, through an image, in
writing or through digital means.

- 1419/2006 of the second judicial police district, DRPJ of Paris, in connection with
a count of prohibited carrying of a weapon, munition or any category one or four
related item.

--- I attest to the foregoing. ---

The police commander
[seal:] [illegible] PREFECTURE OF [illegible]
[signature]



CERTIFICATION

TransPerfect is globally certified under the standards ISO 9001:2015, ISO 17100:2015, and ISO 18587:2017. This Translation Certificate confirms the included documents have been completed in conformance with the Quality Management System documented in its ISO process maps and are, to the best knowledge and belief of all TransPerfect employees engaged on the project, full and accurate translations of the source material.

File Name(s): Pages from 18. enquête préliminaire LABATON CSS

Source Language(s): French

Target Language(s): English

Authorized Signature:

Sasha Hodgson

Sasha Hodgson (Jan 23, 2023 10:16 GMT)

Name: SASHA HODGSON

Title: Senior Project Manager

Date: 23-Jan-2023

Reason for signature: I approve the accuracy of this document content as written

REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE
PREFECTURE DE POLICE DE PARIS

BRIGADE DE REPRESSION DE LA
DELINQUANCE CONTRE LA
PERSONNE
36, RUE DU BASTION
75017 PARIS
Tel : 01 87 27 75 00
Fax : 01 87 27 75 72
Code INSEE :

P. V. : n°2018/000463

AFFAIRE :
C/X

OBJET :
Mention
Recherches antécédents
Gérard SILLAM

PROCES-VERBAL

PV n° 02265/2018/000463

L'an deux mil vingt et un,
Le dix-sept mars, à douze heures quarante cinq

Nous, LUDOVIC GARGAUD
COMMANDANT DE POLICE
En fonction à la BRDP

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE en résidence à Paris
--- Nous trouvant au service, ---
--- Poursuivant l'exécution des instructions contenues dans le soit-transmis n°
17354000712 en date du 16/05/2018 de Monsieur BADORC Yves, PROCUREUR
DE LA REPUBLIQUE ADJOINT près le TJ de PARIS, ---
--- Poursuivant l'enquête en la forme préliminaire, ---
--- Vu les articles 75 et suivants du Code de procédure pénale, ---
--- Mentionnons qu'il ressort des recherches effectuées auprès de l'application du
traitement des antécédents judiciaires que monsieur Gérard SILLAM, né le 27 août
1960 à Sousse (Tunisie), a été entendu en qualité de mis en cause dans les
procédures numéros : ---
- 296/1996 de la brigade financière de la DRPJ de Paris, diligentée des chefs de
banqueroute et dissimulation d'actifs.
- 966/2001, 1167/2001, 336/2003, 911/2003, 1103/2003 et 1188/2003 du 1er
district de police judiciaire de la DRPJ de Paris, diligentées du chef d'escroquerie
en bande organisée.
- 1319/2003 du commissariat de police de Pantin (93), diligentée du chef
d'escroquerie.
- 1264/2005 de la brigade de répression de la délinquance contre la personne de
la DRPJ de Paris, diligentée du chef de diffamation envers personne par parole,
image, écrit ou moyen électronique.
- 1419/2006 du 2ème district de police judiciaire de la DRPJ de Paris, diligentée
du chef de port prohibé d'arme, de munition ou de leurs éléments de catégorie 1 ou
4.
---Dont mention. ---

Le commandant de police

